

ESCRITÓRIO: SABIO CONTABILIDADE
CONSELHO REGIONAL DE DE SPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ : 05.053.035/0001-02

Folha: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
116629	04	RECEITAS	604.584,61
116637	04.1	RECEITAS TOTAIS	604.584,61
117595	04.1.5	RECEITAS ASSOCIADOS	483.357,36
117609	04.1.5.01	RECEITAS ASSOCIADOS	483.457,36
117617	04.1.5.01.001	Anuidade/Mensalidade	121.500,00
117633	04.1.5.01.003	Inscricao/Abertura	4.500,00
117650	04.1.5.01.005	Taxa Carteira	2.821,90
117684	04.1.5.01.008	Receitas com Selos	333.039,81
117714	04.1.5.01.011	Processo Credi	1.970,65
121207	04.1.5.01.013	Taxa de Renovação Funcionario Preposto	19.625,00
117765	04.1.5.03	(-)DEDUCOES DA RECEITA	(100,00)
117790	04.1.5.03.003	(-) Devolução de Selos	(100,00)
117803	04.1.6	RECEITAS FINANCEIRAS	119.257,65
117811	04.1.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.257,65
117862	04.1.6.01.005	Juros Ativos	1.446,04
117870	04.1.6.01.006	Rendimentos de Aplicação Financeira	114.524,54
117900	04.1.6.01.009	Outras Receitas	3.287,07
117994	04.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.969,60
118109	04.1.8.02	OUTRAS RECEITAS	1.969,60
118230	04.1.8.02.013	Taxa Insc.Admissao Func.Preposto	1.969,60
3050	07	DESPESAS	560.056,33
3069	07.1	DESPESAS TOTAIS	560.056,33
3077	07.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	560.056,33
3085	07.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	233.518,43
3093	07.1.1.01.001	FGTS	11.771,62
3107	07.1.1.01.002	INSS	51.224,37
3115	07.1.1.01.003	Salários e Ordenados	103.242,59
3123	07.1.1.01.004	13º Salario	10.106,44
3190	07.1.1.01.011	IRRF S/FOLHA	3.336,22
3298	07.1.1.01.021	Ferias	12.721,33
3301	07.1.1.01.022	Consultas e Exames Médicos	40,00
3328	07.1.1.01.024	Confecção de Crachá	270,00
3336	07.1.1.01.025	Cursos e Treinamentos	15.351,32
115975	07.1.1.01.027	Alimentação Empregados	23.983,07
11215	07.1.1.01.047	Pis s/Folha de Pagamento	1.471,47
3727	07.1.1.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.182,98
3735	07.1.1.11.001	Honorarios Advocatícios	44.090,77
3751	07.1.1.11.009	Combustíveis	4.526,16
3816	07.1.1.11.015	Despesas com Viagens	7.245,02
3832	07.1.1.11.017	Telefones	4.883,23
3840	07.1.1.11.018	Energia Elétrica	10.735,42
3859	07.1.1.11.019	Fretes e Carretos	1.950,00
3867	07.1.1.11.020	Correios e Telégrafos	3.421,76
3883	07.1.1.11.022	Honorários Contábeis	33.960,00
3913	07.1.1.11.026	Depreciações	40.004,40
3964	07.1.1.11.037	Despesas Notariais e de Registro	343,02
3972	07.1.1.11.038	Servicos de Terceiros	16.596,00
4030	07.1.1.11.044	Conservação e Manutenção	29.187,87
4065	07.1.1.11.048	Água	1.027,27
4081	07.1.1.11.050	Material de Escritório	1.873,50
4154	07.1.1.11.058	Despesas com Veículos	4.616,10
4189	07.1.1.11.061	Internet	1.450,02
4200	07.1.1.11.065	Seguro	19.052,87
4227	07.1.1.11.069	Bens de Pequeno Valor	127,90
4235	07.1.1.11.071	Despesas Gráficas	109,00
4243	07.1.1.11.072	Alarme	5.064,00
4260	07.1.1.11.075	Fotocopias/Autenticacoes e Cracha	278,40
4286	07.1.1.11.080	(-)Reembolso de Despesas	(3.358,34)
4308	07.1.1.11.083	Fapesp/Registro de Dominio (Insite)	40,00
4316	07.1.1.11.084	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	559,67
4332	07.1.1.11.087	Custas Processuais	63,44
4340	07.1.1.11.088	Decorações e Ornatações	3.420,00
4359	07.1.1.11.089	Suporte Programa(Software)	350,00
4383	07.1.1.11.092	Repasse Conselho Federal	19.386,90
4391	07.1.1.11.093	Eventos e Promoções	16.832,77

ESCRITÓRIO: SABIO CONTABILIDADE
CONSELHO REGIONAL DE DE SPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ : 05.053.035/0001-02

Folha: 2

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
4464	07.1.1.11.102	Publicacoes	432.00
4472	07.1.1.11.104	Doacoes	1.732.77
4480	07.1.1.11.106	Material de Higiene e Limpeza	1.547.76
4910	07.1.1.11.162	copa e cozinha	2.338.06
115630	07.1.1.11.184	Despesas com Confecção Cracha	6.050.00
10995	07.1.1.11.238	Verba de Representação	23.490.00
115649	07.1.1.11.241	Verba de Representação Cred	2.940.00
5878	07.1.1.11.281	Despesas com Selos	5.915.24
121096	07.1.1.11.318	Diarias/Comissão	900.00
7005	07.1.1.21	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.936.22
7064	07.1.1.21.006	PIS	255.68
7072	07.1.1.21.007	Cofins	7.399.34
7188	07.1.1.21.018	IRRF Sobre Notas Fiscais	887.84
7269	07.1.1.21.026	Contribuicao Social	393.36
7994	07.1.1.31	DESPESAS FINANCEIRAS	4.418.70
8010	07.1.1.31.003	Despesas Bancárias	2.144.20
115614	07.1.1.31.032	Taxa Cobranca Carne (BB)	2.145.60
115606	07.1.1.31.034	IR S/Aplicações Financeiras	128.90
8753	11	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.528,28
8761	11.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.528,28
8770	11.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.528,28

ANTONIO CARLOS SABIO
TEC CONTABILIDADE
CPF: 969.355.378-00
CRC: MS-107350/O-7 SP

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA
CPF: 286.663.211-72